

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2012 SOCIETA' DI CAPITALI

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2012 SOCIETA' DI CAPITALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15013015264829855 - 000001 presentata il 30/01/2015

DATI DELLA SOCIETA' O ENTE Denominazione : HT SRL
Codice fiscale : 03924730967
Partita IVA : 03924730967

Codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione (fusione) oppure quello del beneficiario designato (scissione): ---

ALTRI DATI Grandi contribuenti: NO
ONLUS - Tipo soggetto: --- Settore di attivita': ---
Cessazione tassazione di gruppo:
- Quadro NI: NO
- Data : ---

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI Cognome e nome : VINCENZETTI DAVID
Codice fiscale : VNCDVD67T04E783V
Codice carica : 01 Data carica : 22/04/2013
Codice fiscale societa' dichiarante : ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RF:1 RN:1 RO:1 RS:1 RV:1 RX:1 CE:1
Numero di moduli IVA: 00000001
Invio avviso telematico all'intermediario: NO

Situazioni particolari: --

Attestazione: NO
Soggetto: 2 Codice fiscale: MRTNRC62E11F205S
Soggetto: 3 Codice fiscale: 12979880155
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Codice fiscale dell'intermediario: RLEDVD66A21D704T
Data dell'impegno: 19/01/2015
Dichiarazione predisposta dal soggetto che la trasmette
Ricezione avviso telematico: NO

VISTO DI CONFORMITA' Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---
Codice fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale professionista : ---

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista : ---
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili : ---

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2012
SOCIETA' DI CAPITALI

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)
(segue frontespizio)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2012 SOCIETA' DI CAPITALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15013015264829855 - 000001 presentata il 30/01/2015

DATI DELLA SOCIETA' O ENTE Denominazione : HT SRL
Codice fiscale : 03924730967

TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi : 1 IVA: 1
Quadro VO: NO Quadro AC: NO
Studi di settore: 1 Parametri: NO Indicatori: NO
Addizionale IRES: NO
Consolidato : NO Trasparenza: NO
Trust: ---
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa a favore: SI
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali : NO

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato
i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/01/2015

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2012
SOCIETA' DI CAPITALI

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2012 SOCIETA' DI CAPITALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15013015264829855 - 000001 presentata il 30/01/2015

DATI DELLA SOCIETA' O ENTE Denominazione : HT SRL
Codice fiscale : 03924730967

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2011 - 31/12/2011
Studi di settore : allegati alla dichiarazione

Dati significativi:

- Redditi

Quadri compilati : RF RN RO RS RV RX CE	
RN001002 REDDITO	1.039.142,00
RN002001 PERDITA	--
RN011001 IMPOSTA NETTA	246.051,00
RN023002 IMPOSTA A DEBITO	146.315,00
RN024001 IMPOSTA A CREDITO	--

- Iva

Quadri dichiarati : VA VE VF VH VJ VL VT	
Quadri compilati : VA VE VF VH VJ VL VT	
VA002001 CODICE ATTIVITA'	620909
VE040001 VOLUME D'AFFARI	1.805.626,00
VL032001 IVA A DEBITO	--
VL033001 IVA A CREDITO	48.393,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/01/2015

<p>Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003</p>	<p>Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.</p>
<p>Finalità del trattamento</p>	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della privacy. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.</p>
<p>Dati personali</p>	<p>I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.</p>
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta); • con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).
<p>Titolari del trattamento</p>	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
<p>Responsabili del trattamento</p>	<p>I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.</p>
<p>Diritti dell'interessato</p>	<p>Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministero dell'Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma.
<p>Consenso</p>	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.</p>

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi X	Iva X	Quadro VO	Quadro AC								Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
	Studi di settore X	Parametri	Indicatori	Addizionale IRES	Consolidato	Trasparenza	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione Integrativa a favore X	Dichiarazione Integrativa			

DATI RELATIVI ALLA SOCIETA' O ENTE

Denominazione **HT SRL**

Codice fiscale **03924730967** Partita IVA **03924730967**

Comune **MI** Codice comune **F205**

Sede legale **MILANO** C.a.p. **20121**

Frazione, via e numero civico **VIA MOSCOVA 13**

Stato estero di residenza

Codice paese estero

Codice di identificazione fiscale estero

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)

Comune

Provincia (sigla) **MI** Codice comune **F205**

Frazione, via e numero civico

C.a.p. **20121**

Data di approvazione del bilancio o rendiconto

Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto

Periodo di imposta

Stato

Natura giuridica

Situazione

giorno mese anno giorno mese anno dal giorno mese anno al giorno mese anno

27 04 2012 29 04 2012 dal 01 01 2011 al 31 12 2011 1 2 6

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato

Telefono prefisso numero

Fax prefisso numero

Indirizzo di posta elettronica **HTSRL@LEGALMAIL.IT**

ALTRI DATI

GRANCI CONTRIBUENTI

CANONE RAI

ONLUS

3 Tipo soggetto

Settore di attività

CESSAZIONE TASSAZIONE DI GRUPPO

giorno mese anno

Quadro NI

Data

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio) **VNCDVD67T04E783V**

Codice carica **1**

Data carica giorno mese anno **22 04 2013**

Cognome **VINCENZETTI**

Nome **DAVID**

Sesso (barrare la relativa casella) **M X F**

Provincia (sigla) **MC**

Data di nascita giorno mese anno **04 12 1967**

Comune (o Stato estero) di nascita **MACERATA**

Codice Stato estero

Stato federato, provincia, contea

Località di residenza

Indirizzo estero

Telefono o cellulare prefisso numero **02**

Codice fiscale società o ente dichiarante

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRES

IRES

				Liberalità					
RN1	Reddito			,00	2	1.039.142,00			
RN2	Perdita					,00			
RN3	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento					,00			
RN4	Perdite scomputabili (di cui di anni precedenti	In misura limitata		In misura piena					
			,00	2	143.545,00	3	143.545,00		
RN5	Perdite	Perdite non compensate		Proventi esenti					
			,00	2	,00	3	,00		
RN6	Reddito imponibile	Reddito minimo	Reddito	ACE					
		,00	2	895.597,00	3	866,00	4	894.731,00	
RN7	a) di cui	,00	soggetto ad aliquota del	%		,00			
RN8	b) di cui	894.731,00	27,5 %			2	246.051,00		
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile					246.051,00			
RN10	Detrazioni					,00			
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)					246.051,00			
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento					,00			
RN13	Credito per imposte pagate all'estero					98.204,00			
RN14	Altri crediti di imposta (di cui per immobili colpiti dal sisma dell'abruzzo			,00	2	,00			
RN15	Ritenute d'acconto					1.532,00			
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei rigi da RN12 a RN15)					99.736,00			
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente					146.315,00			
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese					,00			
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione					105,00			
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24					105,00			
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN					,00			
RN22	Acconti	Eccedenze utilizzate	Acconti versati	Acconti ceduti	Recupero imposta sostitutiva				
		,00	2	,00	3	,00	4	,00	6
RN23	Imposta a debito					1	,00	2	146.315,00
RN24	Imposta a credito								,00
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)								,00

**REDDITI
QUADRO RX**
Compensazioni - Rimborsi

SEZIONE I

Crediti ed
eccedenze
risultanti dalla
presente
dichiarazione

	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Credito trasferito al consolidato
	1	2	3	4	5
RX1 IRES	,00	38.204 ,00	38.204 ,00	,00	,00
RX2 IVA	48.393 ,00	,00	,00	48.393 ,00	,00
RX3 Eccedenza a credito di cui al quadro RK	,00	,00	,00	,00	,00
RX4 Imposta sostitutiva di cui al quadro RH	,00	,00	,00	,00	,00
RX5 Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I	,00	,00	,00	,00	,00
RX6 Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II	,00	,00	,00	,00	,00
RX7 Imposta di cui al quadro RM	,00	,00	,00	,00	,00
RX8 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I	,00	,00	,00	,00	,00
RX9 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II	,00	,00	,00	,00	,00
RX10 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III	,00	,00	,00	,00	,00
RX11 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - deduzioni extracontabili	,00	,00	,00	,00	,00
RX12 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - riallineamento IAS/IFRS	,00	,00	,00	,00	,00
RX13 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V -	,00	,00	,00	,00	,00
RX14 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A	,00	,00	,00	,00	,00
RX15 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali	,00	,00	,00	,00	,00
RX16 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti	,00	,00	,00	,00	,00
RX17 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - altre attività	,00	,00	,00	,00	,00
RX18 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VII	,00	,00	,00	,00	,00
RX19 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX	,00	,00	,00	,00	,00
RX20 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X	,00	,00	,00	,00	,00
RX21 Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. X-A	,00	,00	,00	,00	,00
RX22 Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. X-B	,00	,00	,00	,00	,00
RX23 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XII	,00	,00	,00	,00	,00
RX24 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII	,00	,00	,00	,00	,00
RX25 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV	,00	,00	,00	,00	,00

Codice fiscale (*)

03924730967

RX26	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVI		.00	.00	.00	.00
RX27	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - Liquidazione 31/12/2009		.00	.00	.00	.00
RX28	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - Liquidazione 31/12/2010		.00	.00	.00	.00
RX29	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVIII - Liquidazione finale		.00	.00	.00	.00
RX30	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVIII - Partecipazione		.00	.00	.00	.00
RX31	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIX		.00	.00		
RX32	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XX		.00	.00	.00	.00
SEZIONE II	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	Importo trasferito al consolidato
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	1	2	3	4	5	6
RX33		.00	.00	.00	.00	.00
RX34		.00	.00	.00	.00	.00
RX35		.00	.00	.00	.00	.00
RX36		.00	.00	.00	.00	.00
SEZIONE III						
Saldo annuale IVA	RX37	Versamento annuale dell'IVA				.00

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

**REDDITI
QUADRO RO**
Elenco degli amministratori,
dei rappresentanti e dei componenti
dell'organo di controllo

Mod. N.

1

Dati relativi agli amministratori, ai rappresentanti e a componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo (1)	Codice fiscale		Cognome e nome			Data di nascita		
	1	2	3	4	5	6	7	8
RO1	VNCDVD67T04E783V		VINCENZETTI DAVID			04 12 1967		
	4	5	6	7	8	9	10	11
RO1	MACERATA		MAC A 1			23 04 2010		
	4	5	6	7	8	9	10	11
RO1	MILANO		VIA REVERE GIUSEPPE 15			MI 20123		
	4	5	6	7	8	9	10	11
RO2	BDSVRN72C20F205D		BEDESCHI VALERIANO			20 03 1972		
	4	5	6	7	8	9	10	11
RO2	MILANO		MI A 1			23 04 2010		
	4	5	6	7	8	9	10	11
RO2	MILANO		VIA CORREGGIO 55			MI 20149		
	4	5	6	7	8	9	10	11
RO3	LVEMNL69D22L219X		LEVI EMANUELE			22 04 1969		
	4	5	6	7	8	9	10	11
RO3	TORINO		TO A			23 04 2010		
	4	5	6	7	8	9	10	11
RO4	TRMLRT67L29C933N		TROMBETTA ALBERTO			29 07 1967		
	4	5	6	7	8	9	10	11
RO4	COMO		CO B			23 04 2010		
	4	5	6	7	8	9	10	11
RO5	MNRDNL50M04L219V		MUNARI DANIELE			04 08 1950		
	4	5	6	7	8	9	10	11
RO5	TORINO		TO B			23 04 2010		
	4	5	6	7	8	9	10	11
RO6	RNNSVT59R27I968J		RENNA SALVATORE			27 10 1959		
	4	5	6	7	8	9	10	11
RO6	STRADELLA		PV C			23 04 2010		
	4	5	6	7	8	9	10	11
RO7	RYNGNN63L20L219Y		RAYNERI GIOVANNI			20 07 1963		
	4	5	6	7	8	9	10	11
RO7	TORINO		TO C			23 04 2010		
	4	5	6	7	8	9	10	11
RO8	NNNPLA65T10F205B		NANNINI PAOLO			10 12 1965		
	4	5	6	7	8	9	10	11
RO8	MILANO		MI C			23 04 2010		
	4	5	6	7	8	9	10	11
RO9								
	4	5	6	7	8	9	10	11

1) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

**REDDITI
QUADRO RF**

Determinazione del reddito di impresa

Mod. N.

1

RF1	Codice attività	620909	studi di settore: cause di esclusione	3	parametri: cause di esclusione	3
RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili		studi di settore: cause di inapplicabilità	4	esclusioni compilazione INE	5
						6.262.222 ,00
RF3	Opzioni	IAS ¹	Rimanenze ²		Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ³	400.525 ,00
RF4	A) UTILE ,00					
RF5	B) PERDITA ,00					
RF6	C) COMPONENTI POSITIVI		Ammortamenti		Altre rettifiche	Accantonamenti
RF6	QUADRO EC		,00 ²		,00 ³	,00 ⁴
RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio					
RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)					
RF9	Componenti derivanti da operazioni straordinarie					
RF10	Reddito determinato con criteri non analitici					
RF11	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività					
RF12	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF11					
RF13	Ricavi non annotati			Parametri e studi di settore ¹	Maggiorazione ²	,00 ³
RF14	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)					
RF15	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)					
RF16	Interessi passivi indeducibili					
RF17	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)					
RF18	Oneri di utilità sociale					
RF19	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR					
RF20	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili					
RF21	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti					
RF22	Ammortamenti non deducibili	ex art. 102, 102-bis e 103 ¹	114 ,00	ex art. 104 ²		114 ,00
RF23	Variazioni ex art. 118 e 123					
RF24	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)					
RF25	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)					
RF26	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte			art. 105	art. 106	15.601 ,00 ³
RF27	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)					
RF28	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5					
RF29	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)					
RF30	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato					
RF31	Applicazione IAS/IFRS			Rimanenze ¹	Opere, forniture e servizi ²	,00 ³
RF32	Altre variazioni in aumento					
	99 ⁷	17.546 ,00 ³				
	99 ⁸	10.495 ,00 ⁶				
	99 ¹⁴	7.787 ,00 ¹⁵				
	99 ²⁰	80.135 ,00 ²¹				
	99 ²⁶	46.936 ,00 ²⁷				
	99 ³²	108 ,00 ³³				
RF33	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO					
RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti					
RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b)					
RF36	Utili da partecipazione					
RF37	Perdita delle imprese marittime determinata forfaitariamente					
RF38	Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza					
RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF11					
RF40	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)					

Prospetto del reddito imputato ex art. 115 del Tuir e dei dati per la relativa ride-terminazione

RF84		Codice fiscale della società trasparente				,00
RF85		Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente				,00
		Svalutazioni rilevanti	Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante	
RF86		,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00	
		Valori contabili	Valori fiscali	Rettifica	Variazioni in diminuzione società partecipata	Deduzioni non ammesse
RF87	Beni ammortizzabili	,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	,00
RF88	Altri elementi dell'attivo	,00	,00	,00	,00	,00
RF89	Fondi di accantonamento	,00	,00	,00	,00	,00
RF90	Reddito (o perdita) rideterminato					,00

Prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128 del Tuir

RF91		Codice fiscale della società consolidante				,00
		Svalutazioni rilevanti	Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante	
RF92		,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00	
		Valori contabili	Valori fiscali	Rettifica	Variazioni in diminuzione	Deduzioni non ammesse
RF93	Beni ammortizzabili	,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	,00
RF94	Altri elementi dell'attivo	,00	,00	,00	,00	,00
RF95	Fondi per rischi ed oneri	,00	,00	,00	,00	,00

Determinazione del reddito esente delle SIIQ e delle SIIHQ

RF96		Utile				,00
RF97		Perdita				,00
RF98		Componenti positivi del quadro EC				,00
RF99	Variazioni in aumento	1	2	3	4	5
RF100	Altre variazioni in aumento	1	2	3	4	5
RF101	TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO					,00
RF102	Variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5
RF103	Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5
RF104	TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE					,00
RF105	REDDITO O PERDITA					,00

Prospetto del capitale e delle riserve

	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RF106	Capitale sociale	223.572,00 ²	,00 ³	223.572,00 ⁴
	di cui per utili	,00 ⁶	,00 ⁷	,00 ⁸
	di cui per riserve in sospensione	,00 ¹⁰	,00 ¹¹	,00 ¹²
RF107	Riserve di capitale	1.572.519,00 ²	,00 ³	1.572.519,00 ⁴
RF108	Riserve ex art. 170, comma 3	,00	,00	,00
RF109	Riserve di utili da trasparenza	,00 ²	,00 ³	,00 ⁴
RF110	Riserve di utili	43.197,00 ²	28.855,00 ³	72.052,00 ⁴
RF111	Riserve di utili prodotti fino al 2007	72,00	,00	72,00
RF112	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	,00	,00	,00
RF113	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	,00 ²	,00 ³	,00 ⁴
RF114	Riserve di utili per contratti di locazione	,00 ²	,00 ³	,00 ⁴
RF115	Riserve in sospensione di imposta	,00 ²	,00 ³	,00 ⁴

	Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RF116	Utile dell'esercizio e perdite	,00 ²	400.525,00 ³	,00 ⁴
RF117	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	,00 ²	,00 ³	,00 ⁴

Prospetto interessi passivi non deducibili

	Consolidato	IRES	RHT
RF118	Interessi passivi deducibili	19.552,00 ²	5.675,00 ⁴
RF119	Risultato operativo lordo	160.705,00 ¹	1.229.728,00 ³
RF120	Eccedenza di ROL riportabile (di cui non trasferibile)	,00 ²	515.746,00 ⁴
RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili (di cui non trasferibili al consolidato)	,00 ¹	,00 ³
RF122	Interessi passivi deducibili Robin Tax		,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

**REDDITI
QUADRO RS**
Prospetti vari

Mod. N.

1

				SALDO INIZIALE	SALDO FINALE		
Dati di bilancio IAS/IFRS	RS1		Immobili, impianti, macchinari	1	.00 2	.00	
	RS2		Attività immateriali a vita non definita		.00	.00	
	STATO PATRIMONIALE	RS3	Attività non correnti	Altre attività immateriali		.00	.00
		RS4		Partecipazioni		.00	.00
	Attivo	RS5		Altre attività finanziarie		.00	.00
		RS6		Imposte differite		.00	.00
		RS7		Investimenti immobiliari		.00	.00
		RS8		Rimanenze		.00	.00
		RS9		Crediti commerciali e altri crediti		.00	.00
		RS10	Attività correnti	Attività finanziarie		.00	.00
	RS11	Fondi liquidi e similari (disponibilità)			.00	.00	
	RS12	Lavori in corso su ordinazione			.00	.00	
				SALDO INIZIALE	SALDO FINALE		
Passivo	RS13	Patrimonio netto	Capitale sociale (di cui non versato) 3	1	.00 2	.00	
	RS14		Riserve		.00	.00	
	RS15		Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)		.00	.00	
	RS16		Utili (perdite) dell'esercizio		.00	.00	
	RS17		Finanziamenti/Obbligazioni		.00	.00	
	RS18		Debiti verso banche		.00	.00	
	RS19	Passività non correnti	Altre passività finanziarie		.00	.00	
	RS20		Imposte differite		.00	.00	
	RS21		Fondi di quiescenza 1 per rischi e oneri 3		.00 2	.00	
	RS22		Debiti commerciali e altri debiti		.00	.00	
	RS23	Passività correnti	Finanziamenti a breve termine/Obbligazioni		.00	.00	
	RS24		Anticipi su lavori in corso su ordinazione		.00	.00	
	RS25		Altre passività		.00	.00	
	Conto economico IAS/IFRS per natura	RS26	Ricavi			.00	.00
		RS27	Altri ricavi operativi (proventi)			.00	.00
RS28		Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione			.00	.00	
RS29		Materie prime e di consumo utilizzati			.00	.00	
RS30		Costi per benefici ai dipendenti			.00	.00	
RS31		Svalutazioni e ammortamenti			.00	.00	
RS32		Altri costi operativi			.00	.00	
RS33		Costi operativi totali			.00	.00	
RS34		Risultato della gestione operativa			.00	.00	
Conto economico IAS/IFRS per destinazione	RS35	Ricavi			.00	.00	
	RS36	Costi delle vendite			.00	.00	
	RS37	Utile lordo			.00	.00	
	RS38	Altri ricavi operativi (proventi)			.00	.00	
	RS39	Costi di distribuzione e di vendita			.00	.00	
	RS40	Costi amministrativi			.00	.00	
	RS41	Altri costi amministrativi operativi			.00	.00	
	RS42	Risultato della gestione operativa (Utile)			.00	.00	
	RS43	Proventi finanziari			.00	.00	

		SIQ	Addizionale IRES	IRES	Maggiorazione IRES
Perdite di impresa non compensate	RS44	In misura limitata	(del presente periodo d'imposta)		
	RS45	In misura piena	(del presente periodo d'imposta)		
		Valore di bilancio			Valore fiscale
CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95	RS51	Valore dei crediti			
	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti			
	RS53	Perdite dell'esercizio			
	RS54	Differenza			
Sez. II-A Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione (art. 106, comma 3, del Tuir)	RS55	Valore dei crediti risultanti in bilancio			
	RS56	Svalutazioni dirette dell'esercizio			
	RS57	Differenza deducibile in diciotto quote			
	RS58	Accantonamenti dell'esercizio			
	RS59	Ammontare complessivo degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio			
Sez. II-B (art. 106, comma 3 bis, del Tuir e art. 7 D.L. 78 del 2009)	RS60	Valore dei crediti erogati nell'esercizio			
	RS61	Crediti eccedenti	Crediti esercizio precedente	Crediti 2° esercizio precedente	Media
	RS62	Svalutazione/Deduzione		Dirette	
	RS63	Accantonamenti complessivi			
Sez. III - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente			
	RS65	Perdite dell'esercizio			
	RS66	Differenza			
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		25.084	9.483
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		25.084	9.483
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio		1.871.416	1.896.500
Agevolazioni territoriali e settoriali	RS70	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta
	RS71				Provincia (sigla)
	RS72				
					Reddito esente
Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnazioni			
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero			
Utili distribuiti da imprese estere partecipate crediti dell'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA				
	RS75	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO				
		Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta	Saldo finale
				Sui redditi	Sugli utili distribuiti
	RS76				

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua

Codice fiscale (*)

03924730967

Mod. N. (*)

1

Ammortamento dei terreni		Numero	Importo	Numero	Importo										
RS77	Fabbricati strumentali industriali		,00		,00										
RS78	Altri fabbricati strumentali		,00		,00										
Rideterminazione dell'acconto		Reddito complessivo rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato									
RS79			,00		,00		,00								
Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006)		Anno	Totale spesa	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata								
RS80	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti		,00	55%	,00		,00								
RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari		,00	55%	,00		,00								
RS82	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua		,00	55%	,00		,00								
RS83	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale		,00	55%	,00		,00								
RS84	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali		,00	55%	,00		,00								
RS85	Totale						,00								
Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006)		Voce di bilancio		Incrementi		Decrementi		Valore fiscale finale							
RS88	Valore fiscale iniziale		,00		,00		,00		,00						
RS89			,00		,00		,00		,00						
RS90			,00		,00		,00		,00						
Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)		Codice fiscale		Perdita del 5° periodo d'imposta precedente		Perdita del 4° periodo d'imposta precedente		Perdita del 3° periodo d'imposta precedente		Perdita del 2° periodo d'imposta precedente		Perdita del 1° periodo d'imposta precedente		Perdita del presente periodo d'imposta	
RS91			,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00
RS92	Reddito attribuito			(di cui reddito minimo		,00)						Reddito		,00	
RS93	Reddito al netto delle perdite											Perdite pregresse		,00	
RS94			,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00
RS95				(di cui reddito minimo		,00)						Reddito		,00	
RS96												Perdite pregresse		,00	
RS97			,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00
RS98				(di cui reddito minimo		,00)						Reddito		,00	
RS99												Perdite pregresse		,00	
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)			(di cui reddito minimo		,00)						Reddito		,00	

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Codice fiscale (*) **03924730967**

Mod. N. (*) **1**

Spese di rappresentanza (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)	RS101							Spese non deducibili	,00
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	RS102	Codice fiscale	n. rata	Rateazione	Totale credito	Quota annuale			
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS103				Perdite utilizzabili in misura limitata	Perdite utilizzabili in misura piena			
Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA	RS104				Maggiori corrispettivi	Imposta			
Incentivo fiscale Art. 42, c. 2 quater e ss. D.L. n. 78/2010 (Reti d'impresa)	RS105				Quota di utili	Quota di utili agevolabili			
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo			Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi		
Ricavi	RS107	A	B	C					
ConSORZI di imprese	RS108				Codice fiscale	Ritenute			
	RS109				Codice fiscale	Ritenute			
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero			Denominazione operatore finanziario	Tipo di rapporto		
Canone Rai	RS111	Intestazione abbonamento	Comune				Numero abbonamento		
	RS112	Frazione, via e numero civico	Categoria				Provincia (sigla)	Codice Comune	
			Data versamento				C.a.p.		
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS113	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto	Minor importo col. 4/col. 5	Rendimento	
		28.855,00	,00	,00	28.855,00	2.268.668,00	28.855,00	866,00	
						Codice fiscale	Rendimento attribuito		
						Rendimenti totali	Eccedenza riportabile	Eccedenza riportabile quadro RQ	
						866,00	,00	,00	

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2012 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

**REDDITI
QUADRO RV**
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali -
Operazioni straordinarie

Mod. N.

1

SEZIONE I
RICONCILIAZIONE
DATI DI BILANCIO
E FISCALI

		1 Tipo di beni/Voce di bilancio				2 Causa		3 IAS		4 Valore ante IAS	
		DEBITI V/FORNITORI IN VALUTA									
	5	6	7	8	9						
	10	11	12	13	14						
RV1	Valore contabile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale						Valore di realizzo
		,00	35.659,00	,00	35.659,00						,00
	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale						
		,00	35.601,00	,00	35.601,00						
											,00
RV2	Valore contabile	,00	,00	,00	,00						,00
	Valore fiscale	,00	,00	,00	,00						,00
											,00
RV3	Valore contabile	,00	,00	,00	,00						,00
	Valore fiscale	,00	,00	,00	,00						,00
											,00
RV4	Valore contabile	,00	,00	,00	,00						,00
	Valore fiscale	,00	,00	,00	,00						,00
											,00
RV5	Valore contabile	,00	,00	,00	,00						,00
	Valore fiscale	,00	,00	,00	,00						,00
											,00
RV6	Valore contabile	,00	,00	,00	,00						,00
	Valore fiscale	,00	,00	,00	,00						,00
											,00
RV7	Valore contabile	,00	,00	,00	,00						,00
	Valore fiscale	,00	,00	,00	,00						,00
											,00
RV8	Valore contabile	,00	,00	,00	,00						,00
	Valore fiscale	,00	,00	,00	,00						,00
											,00
RV9	Valore contabile	,00	,00	,00	,00						,00
	Valore fiscale	,00	,00	,00	,00						,00
											,00

Codice fiscale (*) **03924730967**

Mod. N. (*) **1**

SEZIONE II OPERAZIONI STRAORDINARIE		Utilizzo 1	Codice fiscale 2			
PARTE I Dati relativi alla società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione	RV10	Comune 1		Provincia (sigla) 2	Codice comune 3	
	RV11	Domicilio fiscale 4	Frazione, via e numero civico		C.a.p. 5	
	RV12	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2	Anno di inizio attività 3		
Dati relativi alla operazione	RV13	Tipo di operazione 1	Numero soggetti beneficiari, fusi o incorporati 2	Data atto di scissione o fusione giorno mese anno		
	RV14	Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria				%
	RV15	Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa				%
Beni acquisiti	RV16	Aziende o complessi aziendali 1	Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali 2	Altri beni 3		
Soci concambianti	RV17	Mantenimento delle proporzioni di partecipazione				
Patrimonio netto	RV18	Data		giorno	mese	anno
	RV19	Patrimonio netto				,00
Altri dati	RV20	Aumento di capitale sociale per concambio				,00
	RV21	Nuovo capitale sociale				,00
	RV22	Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante				%
Perdite fiscali	RV27		Importo 1	Importo riportabile 2		,00
	RV28					,00
	RV29	TOTALE				,00
Retrodatazione	RV30	Perdita fiscale	Importo 1	Importo non riportabile 2		,00
	RV31	Eccedenze di interessi passivi				,00
Interessi passivi riportabili	RV32	Eccedenze di interessi passivi	Importo 1	Importo riportabile 2		,00
PARTE II	RV33	Codice fiscale				
DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ SCISSA, INCORPORATA O FUSA	RV34	Comune 1		Provincia (sigla) 2	Codice comune 3	
	RV34	Domicilio fiscale 4	Frazione, via e numero civico		C.a.p. 5	
	RV35	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2	Anno inizio attività 3	Data decorrenza effetti fiscali 4	
	RV36	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita				%
Disavanzo da annullamento e da concambio	RV37	Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione				,00
	RV38	Imputato al conto economico				,00
	RV39					,00
	RV40	Imputato alle voci dell'attivo				,00
	RV41					,00
	RV42					,00
Avanzo da annullamento e da concambio	RV43	Ammontare dell'avanzo di scissione o di fusione		da annullamento 2	da concambio 3	,00
	RV44	Imputato alle voci del patrimonio netto				,00
	RV45					,00
	RV46					,00
	RV47					,00
Riserve e fondi in sospensione di imposta	RV48	Ricostituite pro-quota				,00
Tassabili solo in caso di distribuzione	RV49	Ricostituite per intero				,00
	RV50	Non ricostituite				,00
Altre riserve e fondi in sospensione di imposta	RV51	Ricostituite pro-quota				,00
	RV52	Ricostituite per intero				,00
	RV53	Non ricostituite				,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

www.itworking.it
ITWorking S.r.l.
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2012

Altri dati		Quota	Costo
RV54	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	%	,00
RV55	Partecipazioni annullate in possesso di altre	%	,00
Perdite fiscali		Importo	Importo riportabile
RV60	In misura limitata	,00	,00
RV61	In misura piena	,00	,00
RV62	TOTALE	,00	,00
Retrodatazione		Importo	Importo non riportabile
RV63	Perdita fiscale	,00	,00
RV64	Eccedenze di interessi passivi	,00	,00
Interessi passivi riportabili		Importo	Importo riportabile
RV65	Eccedenze di interessi passivi	,00	,00
PARTE III			
RV66	Codice fiscale		
ALTRE SOCIETÀ BENEFICIARIE		Comune	Provincia (sigla) Codice comune
RV67	Domicilio fiscale	Frazione, via e numero civico	C.a.p.
			giorno mese anno
RV68	Codice attività	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	Anno inizio attività Data decorrenza effetti fiscali
RV69	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa		
			%
RV70	Codice fiscale		
	Comune		Provincia (sigla) Codice comune
RV71	Domicilio fiscale	Frazione, via e numero civico	C.a.p.
			giorno mese anno
RV72	Codice attività	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	Anno inizio attività Data decorrenza effetti fiscali
RV73	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa		
			%

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

QUADRO CE
Credito di imposta per redditi
prodotti all'estero

Mod. N.

1

SEZIONE I Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo	
	1	2	3	4	5	
	046	2011	414.636,00	62.204,00	894.731,00	
CE1	Imposta lorda	Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda	
	6	7	8	9	10	
	246.051,00	246.051,00	,00	,00	114.025,00	
Sezione I-A art.165, comma 1 Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR				
	11	12				
	62.204,00	,00				
CE2	1	2	3	4	5	
	,00	,00	,00	,00	,00	
CE3	1	2	3	4	5	
	,00	,00	,00	,00	,00	
Sezione I-B art.165, comma 1 Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	Anno	Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione		
	1	2	3	4		
CE4	2011	62.204,00	246.051,00	62.204,00		
CE5			,00	,00		
SEZIONE II Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 6, art. 165 Tuir	Codice Stato estero	Anno	Reddito d'impresa estero	Imposta estera	Reddito complessivo	Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta
	1	2	3	4	5	6
	046	2011	414.636,00	62.204,00	894.731,00	,00
CE6	Imposta lorda	Eccedenza imposta nazionale	Eccedenza imposta estera	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale negativa	
	7	8	9	10	11	
	246.051,00	51.821,00	,00	,00	,00	
Sezione II-A art. 165 comma 6 Dati relativi alla determinazione del credito	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua	
	12	13	14	15	16	
	,00	,00	,00	,00	,00	
17	Credito già utilizzato					
	,00					
CE7	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
CE8	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Sezione II-B art.165, comma 6 Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione	Codice Stato estero	Totale eccedenza imposta nazionale	Totale eccedenza imposta estera	Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
	1	2	3	4	5	6
CE9	046	51.821,00	,00	,00	51.821,00	,00
CE10			,00	,00	,00	,00

Sezione II-C
art.165,
comma 6
Determinazione
del credito
con riferimento
ad eccedenze
maturate nelle
precedenti
dichiarazioni

CE11 Codice Stato estero

046

	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
CE12 Eccedenza d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE13 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE14 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE15 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00
Casiparticolari				
<input type="checkbox"/>	segue			
	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
CE12 Eccedenza d'imposta nazionale	,00	,00	,00	51.821,00
CE13 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	36.000,00	,00
CE14 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	15.821,00
CE15 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00
CE16	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
	51.821,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

CE17 Codice Stato estero

	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
CE18 Eccedenza d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE19 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE20 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE21 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00
Casiparticolari				
<input type="checkbox"/>	segue			
	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
CE18 Eccedenza d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE19 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE20 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE21 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00
CE22	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
	,00	,00	,00	,00

Sezione III
Riepilogo

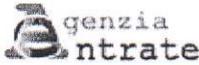
CE23 Credito di cui all'art. 165, comma 1	62.204,00
CE24 Credito di cui all'art. 165, comma 6	36.000,00
CE25 Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righe della sez. II-A	,00
CE26 Credito (CE23 + CE24 - CE25)	98.204,00

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.



CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7



QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
Dati analitici
generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie

In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2011 ceduto

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 4 ,00

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa

Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ **620909**

Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)

VA3 Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1

Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001)

VA4 Denominazione del fondo 1 Numero Banca d'Italia 2

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3

Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

VA5 Totale imponibile Totale imposta

Acquisti apparecchiature 1 ,00 2 ,00

Servizi di gestione 3 ,00 4 ,00

Sez. 2 -
Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività

VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1 2

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2010 (imponibile e imposta) ,00 ,00

VA12 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 Importo compensato nell'anno 2011 2 ,00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00

VA14 Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. 98 del 2011) Rettifica della detrazione art. 19-bis2

Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1 2 ,00

VA15 Società non operative

Codice fiscale 1 Codice di identificazione fiscale estero 2

Sez. 3 - Dati
relativi agli estremi
identificativi dei
rapporti finanziari

VA20 Denominazione operatore finanziario 1 2 3 4 Tipo di rapporto

VA21 1 2 3 4

VA22 1 2 3 4

VA23 1 2 3 4

VA24 1 2 3 4

VA25 1 2 3 4

VA26 1 2 3 4



agenzia entrate



CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

QUADRI VC-VD
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,
CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 D.L. n. 351/2001)

Mod. N.

1

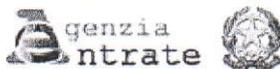
QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO	ANNO IMPOSTA 2011				ANNO IMPOSTA 2010	
		1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VC1 GEN		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC2 FEB		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC3 MAR		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC4 APR		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC5 MAG		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC6 GIU		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC7 LUG		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC8 AGO		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC9 SET		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC10 OTT		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC11 NOV		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC12 DIC		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC13 TOTALE		,00	,00	,00	,00	,00	,00

VC14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2011 1 ,00
Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2011 2 SOLARE 3 MENSILE

QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 D.L. n. 351/2001)	VD1	TOTALE CREDITO CEDUTO				,00		
		CODICE FISCALE		IMPORTO			CODICE FISCALE	
VD2 ¹			2	,00	VD12 ¹		2	,00
VD3				,00	VD13			,00
VD4				,00	VD14			,00
VD5				,00	VD15			,00
VD6				,00	VD16			,00
VD7				,00	VD17			,00
VD8				,00	VD18			,00
VD9				,00	VD19			,00
VD10				,00	VD20			,00
VD11				,00	VD21			,00
VD31 ¹			2	,00	VD41 ¹		2	,00
VD32				,00	VD42			,00
VD33				,00	VD43			,00
VD34				,00	VD44			,00
VD35				,00	VD45			,00
VD36				,00	VD46			,00
VD37				,00	VD47			,00
VD38				,00	VD48			,00
VD39				,00	VD49			,00
VD40				,00	VD50			,00
VD51					TOTALE CREDITI RICEVUTI		1	,00
VD52					Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2010)			,00
VD53					Totale eccedenze (VD51+VD52)			,00
VD54					Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA			,00
VD55					Importo utilizzato in compensazione nel modello F24			,00
VD56					Eccedenza a credito			,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2012 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari
Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti



CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
VE1			,00	,00
VE2			,00	,00
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00	,00
VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72		,00	,00
VE5	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	,00
VE6			,00	,00
VE7			,00	,00
VE8			,00	,00
VE9			,00	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20		,00	,00
	VE21	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	,00
	VE22		759.808	151.962
	VE23		1.022.066	214.634
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)	1.781.874	366.596
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		+1
	VE26	TOTALE (VE24± VE25)		366.597
Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1	,00
	VE30	Esportazioni		,00
		Cessioni intracomunitarie		,00
		Cessioni verso San Marino		,00
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		23.752
	VE32	Altre operazioni non imponibili		,00
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)		,00
		Operazioni con applicazione del reverse charge	1	,00
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2	,00
		Cessioni di oro e argento puro	3	,00
	VE34	Subappalto nel settore edile	4	,00
		Cessioni di fabbricati strumentali	5	,00
		Cessioni di telefoni cellulari	6	,00
		Cessioni di microprocessori	7	,00
	VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00
	VE36	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi di cui art. 7, decreto legge n. 185/2008	1	,00
	VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2011		,00
	VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		,00
	VE39	Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)		357.610
Sez. 5 Volume d'affari	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)		1.805.626



CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	,00
	VF2		3.843,00	4	154,00
	VF3			,00	,00
	VF4			,00	,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	,00
	VF6			,00	,00
	VF7			,00	,00
	VF8			,00	,00
	VF9		10.771,00	10	1.077,00
	VF10			,00	,00
	VF11		1.036.979,00	20	207.396,00
	VF12		983.784,00	21	206.595,00
	VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00	,00
	VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	20.580,00		
	VF15	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	75.915,00		
	VF16	Acquisti da soggetti minimi legge n. 244/2007	1.394,00		
	VF17	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00	,00
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	118.543,00		
	VF19	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00	,00
	VF20	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi di cui art. 7, decreto legge n. 185/2008		,00	,00
	VF21	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2011		,00	,00
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF22	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	2.251.809,00		415.222,00
	VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			-1,00
	VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 +/- VF23)			415.221,00
	VF25				
		Acquisti intracomunitari	324.910,00		65.958,00
		Importazioni	73,00		15,00
		Acquisti da San Marino			
	VF26	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):			
		Beni ammortizzabili	92.166,00		
		Beni strumentali non ammortizzabili	107.432,00		
		Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	1.165.409,00		
		Altri acquisti e importazioni			886.802,00
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE			
		• agenzie di viaggio	1		
		• beni usati	2		
		• operazioni esenti	3		
		• agriturismo	4		
		• associazioni operanti in agricoltura		5	
		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori		6	
		• attività agricole connesse		7	
		• imprese agricole		8	
SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali		,00	,00
	VF32	Se per l'anno 2011 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella		1	
	VF33	Se per l'anno 2011 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36 bis barrare la casella		1	
	VF34	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione			
		Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	1	,00	
		Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	2	,00	
		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3	,00	
		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4	,00	
		Operazioni non soggette	5	,00	
		Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6	,00	
		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7	,00	
		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	8		%
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13			,00
	VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis			,00
	VF37	IVA ammessa in detrazione			,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2012 ITWorking S.r.l.

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

Mod. N.

1

SEZ. 3-B
Imprese agricole
(art.34)

	1	2	IMPOSTA
VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		.00	.00
VF39		.00 2	.00
VF40		.00 4	.00
VF41		.00 7	.00
VF42 Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del		.00 7,3	.00
VF43 quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle		.00 7,5	.00
VF44 variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		.00 8,3	.00
VF45 detraibile forfetariamente		.00 8,5	.00
VF46		.00 8,8	.00
VF47		.00 12,3	.00
VF48 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			.00
VF49 TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48		.00	.00
VF50 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38			.00
VF51 Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72			.00
VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)			.00

SEZ. 3-C

Casi particolari

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili			
VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (D.L. n. 41/1995) barrare la casella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Riservato alle imprese agricole			
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	2
		.00	.00

SEZ. 4

IVA ammessa in detrazione

VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)			.00
VF57 IVA ammessa in detrazione			415.221.00



CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

QUADRO VO
OPZIONI

Mod. N.

1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHE

Sez. 1 -
Opzioni,
rinunce e
revoche agli
effetti
dell'imposta
sul valore
aggiunto

VO1	Art. 19bis2 - comma 4 -RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1	
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, D.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	
	AGRICOLTURA			
	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia	1	
VO3	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	3	
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA'	Opzione	1	
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, D.L. 331/1993)	Opzione	1	
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, D.L. 41/1995)	Opzioni	1	
		Opzioni	2	
		Opzioni	3	
		Revoche	4	
		Revoche	5	
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, D.L. 331/1993)	Opzioni	1	
		Opzioni	2	
		Opzioni	3	
		Opzioni	4	
		Opzioni	5	
		Opzioni	6	
		Opzioni	7	
		Opzioni	8	
		Opzioni	9	
		Opzioni	10	
		Opzioni	11	
		Opzioni	12	
		Opzioni	13	
		Opzioni	14	
		Opzioni	15	
		Opzioni	16	
		Opzioni	17	
		Opzioni	18	
		Opzioni	19	
		Opzioni	20	
		Opzioni	21	
		Opzioni	22	
		Opzioni	23	
		Opzioni	24	
		Opzioni	25	
		Opzioni	26	
		Opzioni	27	
VO11		Revoche	1	
		Revoche	2	
		Revoche	3	
		Revoche	4	
		Revoche	5	
		Revoche	6	
		Revoche	7	
		Revoche	8	
		Revoche	9	
		Revoche	10	
		Revoche	11	
		Revoche	12	
		Revoche	13	
		Revoche	14	
		Revoche	15	
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITA' PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, D.P. R. 100/1998)	Opzione	1	
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLECESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	Cedente	Opzioni	1
		Opzioni	2	
		Revoche	3	
		Intermediario	Opzioni	4
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	
VO20	REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, D.P.R. n.600/1973)	Opzione	1	
VO21	REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, D.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITA' AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, D.P.R. 917/1986)	Opzione	1	
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETA' AGRICOLE (art. 1, comma 1093, L. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA' COSTITUTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, L. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, L. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	1	
VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione	1	
VO31	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, L. 413/1991)	Opzione	1	
VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, L. 413/1991)	Opzione	1	
VO33	CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, L. 244/2007)	Opzione	1	
VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, D.P.R. 544/1999)	Opzione	1	
VO50	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITA' COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione	1	

www.itworking.it

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2012 - ITWorking S.p.A. Sez. 2 - Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi

Sez. 4 - Opzione agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti

Sez. 5 - Opzione agli effetti dell'IRAP

DAVID REALI
VIA GIOVANNI DA PROCIDA 5
20100 MILANO MI
02
RLEDVD66A21D704T

Oggetto: Impegno alla presentazione telematica

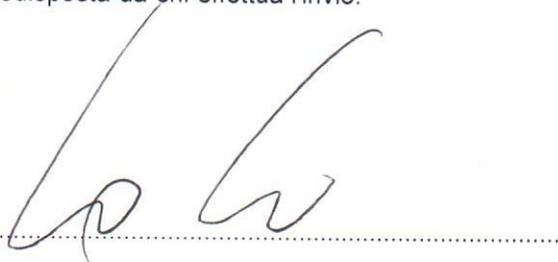
Il/la sottoscritto/a DAVID REALI, codice fiscale RLEDVD66A21D704T, quale intermediario incaricato dal dichiarante DAVID VINCENZETTI, codice fiscale VNCDVD67T04E783V, in qualità di Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore, si impegna a presentare in via telematica il modello Unico Società di Capitali anno 2012 - redditi 2011 relativo al contribuente HT SRL, codice fiscale 03924730967.

La dichiarazione è predisposta da chi effettua l'invio.

Milano, il 19/01/2015

DAVID REALI

Firma leggibile



I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte di DAVID REALI, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta.

Il conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità per DAVID REALI di evadere l'ordine. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs del 30 Giugno 2003 n.196, è garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco.

Firma per accettazione

DAVID VINCENZETTI

Firma leggibile

